

運営方針		<p>☆立場地区センターを地域コミュニティ醸成・地域連帯意識の形成の場と捉え、泉区の魅力ある地域社会づくりに立場地区センターが不可欠な存在となるように施設を運営していきます。</p> <p>☆地域住民の自主的な活動や相互交流を通じて豊かな地域社会を形成していく拠点として、地域の課題やニーズを把握し地域に密着した運営を行っていきます。</p> <p>☆新型コロナウイルス感染拡大防止対策に努め、安全・安心な利用環境を整えていきます。</p>
運営計画	運営体制	<p>☆地域住民が気軽に立ち寄り相互交流が出来るよう施設の活用や利用方法を工夫していきます。</p> <p>☆より多くの人々に利用していただけるよう、地区センターの情報をポスター・チラシ等により地域のネットワークを通じて積極的に発信していきます。</p> <p>☆あなたの声や利用者会議の開催等で利用者ニーズを把握するほか、施設職員が直接利用者から聞き取りを行う等の工夫に努めます。また、把握したニーズは適宜検討を行い施設運営の改善につなげていきます。</p>
	利用者実績・稼働率	<p>☆自主活動グループの活動を積極的に支援していきます。</p> <p>☆AEDを設置し心肺蘇生の訓練と共に防災訓練も実施します。防犯カメラ設置と閉館後の機械警備により防犯対策していきます。</p>
	緊急時・防犯・防災対策等	
サービス向上	利用方法	<p>☆利用者にとって公平な申込みや利用となるように留意します。</p> <p>☆職員・スタッフには施設の運営方針を徹底し、地域住民や利用者から信頼され、その期待に応えることが出来るように必要な指導・研修を行います。</p> <p>☆サービス提供において、対応した職員・スタッフによる差異が生じないよう、職員・スタッフ相互の情報共有に努めます。</p> <p>☆地域や利用者のニーズを把握しながら魅力的な自主事業を企画・立案していきます。また、自主事業から独立した活動グループに対して適切な支援を行います。</p> <p>☆事故発生時は人命救助を最優先に対応し、状況・経過等を関係各所に報告します。</p> <p>☆施設保険・自主事業レクリエーション傷害保険に加入します。</p>
	広聴、ニーズ把握	
	事故対応・対策（保険）等	
地域・住民との連携	地区センター委員会	
	利用者会議	<p>☆地元の自治会・町内会、小・中学校、地域のボランティア団体と連携して自主事業やイベントを企画していきます。</p> <p>☆地域住民・利用者の代表で構成する地区センター委員会を定期的に開催し、会議で出された意見を施設運営に反映させていきます。</p>
収支計画	利用料金収入実績	<p>☆自主事業参加者OBによるグループの立ち上げと活動継続を支援し、施設利用料の増収を図ります。</p> <p>☆稼働率の低い時間帯・部屋を自主事業の枠として活用し、施設稼働率の向上を図ります。</p>
	指定管理料の執行	<p>☆適正な指定管理料の執行に努めます。</p> <p>☆LED化をより一層推進し経費の削減を図ります。</p> <p>☆新型コロナウイルス感染対策として手洗い・換気を実施するにあたり、水量や冷暖房費の増加が見込まれますが、適切な調節を心掛けできるだけ省エネルギーに取り組んでいきます。</p>
	経費節減等の取組	
施設の維持管理	管理・点検、修繕	<p>☆定期的な建築設備の保守・点検のほか、日常的な施設の見回りにより不具合箇所の早期発見に努め、計画的な施設の長寿命化を図るとともに、施設修繕費の削減に努めます。</p>
	備品等の管理	<p>☆小破修繕では対応出来ない不具合については行政との情報の共有化を図り、早期の対応を働きかけていきます。</p> <p>☆備品台帳を基に備品の所在確認を実施していきます。</p>
	環境への取組	<p>☆ゴミの減量化と再資源の分別を徹底し環境に配慮していきます。</p>
個人情報保護	特記事項の取組状況	<p>☆職員・スタッフに対して個人情報保護に関する教育を継続して実施していきます。</p>
	情報公開	<p>☆施設運営に当たって利用者から集める個人情報は必要最低限にとどめます。</p> <p>☆保管場所・方法、暗証番号の設定、管理責任者等について定めた個人情報管理規定を設けて厳密な管理を行います。</p> <p>☆サークル紹介等の情報公開については登録の際に必ず可否を確認します。ホームページでは内容のみの情報公開としていきます。</p>
その他		<p>☆地域のコミュニティハウスやケアプラザと連携し、相互の特徴を活かした自主事業やイベントの企画を行います。</p>

令和3年度 「立場地区センター」 収支予算書兼決算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	34,907,000		34,907,000		34,907,000	横浜市より
利用料金収入	2,784,000		2,784,000		2,784,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	313,000		313,000		313,000	自主事業のうち、本市が仕報等で定め、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当しているもの
自主事業収入	0		0		0	自主事業のうち、指定管理者が自発的に実施し、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当していないもの(指定管理料を充当せず、参加費等を徴収して財源としているもの)
雑入	309,000	0	309,000	0	309,000	
印刷代	60,000		60,000		60,000	
自動販売機手数料	209,000		209,000		209,000	目的外使用料含む
駐車場利用料金収入			0		0	
その他 (広告ラック収入・預金利息)	40,000		40,000		40,000	
収入合計	38,313,000	0	38,313,000	0	38,313,000	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	23,751,000	0	23,751,000	0	23,751,000	
給与・賃金	21,582,000		21,582,000		21,582,000	館長・副館長及び時給職員17名
社会保険料	1,836,000		1,836,000		1,836,000	
通勤手当	204,000		204,000		204,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	111,000		111,000		111,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	2,593,100	0	2,343,100	0	2,343,100	
旅費	6,000		6,000		6,000	出張旅費
消耗品費	276,000		276,000		276,000	事務消耗品費
会議納い費	12,000		12,000		12,000	
印刷製本費	90,000		90,000		90,000	
通信費	240,000		240,000		240,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	41,000	0	41,000	0	41,000	
横浜市への支払分	41,000		41,000		41,000	目的外使用料等
その他	0		0		0	
備品購入費	540,000		540,000		540,000	
図書購入費	240,000		240,000		240,000	
施設賠償責任保険	12,000		12,000		12,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	1,000		1,000		1,000	
リース料	339,500		339,500		339,500	
事務管理費	505,600		505,600		505,600	
地域協力費	30,000		30,000		30,000	地域イベントの協力費等
委託費	250,000		250,000		250,000	インターネット予約システム導入費等
事業費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	自主事業のうち、本市が仕報等で定め、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当しているもの
自主事業費			0		0	自主事業のうち、指定管理者が自発的に実施し、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当していないもの(指定管理料を充当せず、参加費等を徴収して財源としているもの)
管理費	7,503,900	0	7,503,900	0	7,503,900	
光熱水費	3,192,000	0	3,192,000	0	3,192,000	
電気料金	2,160,000		2,160,000		2,160,000	
ガス料金	696,000		696,000		696,000	
水道料金	336,000		336,000		336,000	
清掃費	1,008,000		1,008,000		1,008,000	日常・定期清掃費
修繕費	596,000		596,000		596,000	
機械警備費	594,000		594,000		594,000	
設備保全費	2,113,900	0	2,113,900	0	2,113,900	
空調衛生設備保守	401,000		401,000		401,000	
消防設備保守	147,400		147,400		147,400	
電気設備保守	1,060,000		1,060,000		1,060,000	
害虫駆除清掃保守	112,000		112,000		112,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	393,500		393,500		393,500	植栽剪定、冷水機保守費
共益費			0		0	
公租公課	2,039,000	0	2,039,000	0	2,039,000	
事業所税	40,000		40,000		40,000	
消費税	1,999,000		1,999,000		1,999,000	
印紙税	0		0		0	
その他 ()			0		0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	456,000	0	456,000	0	456,000	
本部分			0		0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	456,000		456,000		456,000	
二一ズ対応費	970,000		970,000		970,000	
支出合計	38,313,000	0	38,063,000	0	38,063,000	
差引	0	0	250,000	0	250,000	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

令和3年度 自主事業事業計画書

施設名：立場地区センター

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
おもちゃの病院	親子						
	上限 20組						
	0	30000	30000	0	30000	0	0
絵本だいすき！読み聞かせ	幼児親子						
	自由参加						
	0	50000	50000	0	50000	0	0
親子でリトミック	幼児親子						
	60組						
	200	46000	34000	12000	40000	0	6000
ヨーロッパカリグラフィー	一般						
	10人						
	2,000	45000	25000	20000	25000	20000	0
心に響く大人の映画会	一般						
	40人						
	0	40000	40000	0	40000	0	0
劇団ワークショップ 動く人形づくり	小中学生						
	20人						
	900	51000	33000	18000	33000	18000	0
サークル無料体験会	一般						
	30人						
	0	0	0	0	0	0	0
生活情報講座 簡単！住まいのDIY	一般						
	20人						
	500	25000	15000	10000	15000	10000	0
苦手克服！ スポーツチャレンジ	小学生						
	60人						
	300	30000	12000	18000	20000	0	10000
夏休み恒例 わかるかな？クイズラリー	小中学生						
	自由参加						
	0	15000	15000	0	0	15000	0
こども化学体験講座	小学生						
	40人						
	500	34000	14000	20000	10000	20000	4000
キッズフェスタ！	中学生以下						
	80人						
	100	41000	33000	8000	15000	26000	0
暮らしの中に伝統文化を 「はじめての茶道」	一般						
	10人						
	3,000	70000	40000	30000	40000	30000	0
太極拳でボディバランスを整えましょう	一般						
	20人						
	2,400	48000	0	48000	40000	8000	0
墨彩画「はがき絵」	一般						
	15人						
	1,000	30000	15000	15000	15000	15000	0
やさしい水彩色鉛筆画	一般						
	15人						

	1,000	30000	15000	15000	15000	15000	0
冬休みお楽しみ観劇会	幼児～一般						
	自由参加						
	0	260000	260000	0	230000	30000	0
介護予防プログラム	一般						
	20人						
	2,400	48000	0	48000	40000	0	8000
読書推進スタンプ集めよう	小学生以下						
	自由参加						
	0	10000	10000	0	0	10000	0
泉区医師会共催 地域医療講座	一般						
	30人						
	0	5000	5000	0	5000	0	0
わかりやすい整理術	一般						
	30人						
	0	6000	6000	0	5000	0	1000
季節の フラワーアレンジメント	一般						
	12人						
	2,000	29000	5000	24000	5000	24000	0
パワーYOGA	一般						
	15人						
	1,800	27000	0	27000	20000	0	7000
レクリエーション傷害保険							
		30000	30000	0	0	0	30000
合 計		1000000	687000	313000	693000	241000	66000

事業ごとの事業内容等を「05自主事業別計画書（単表）」に記載してください。

令和3年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: 立場地区センター

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おもちゃの病院	壊れたおもちゃを子どもの目の前で分解し、そのからくりなどを見せながら修理する。メカニズムに興味を持ってもらうと共に、できる限り直して使い続ける事により、物を大切に作る心を育む。小学生の頃修理に通ったことがきっかけで時々ボランティアのサポートに参加する中高生がいる。(子育て支援・青少年健全育成として継続)	奇数月 (6回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
絵本だいすき！ 読み聞かせ	絵本の読み聞かせを中心に時にはペープサートやパネルシアターを楽しむ。ボランティアの読み聞かせ方を家庭でも参考にできる。おひざに抱っこで絵本を読んでもらう子どもの嬉しそうな笑顔が、親子の絆を深め本を読む楽しさを育てていく。絵本貸出し増加にもつながる。(子育て支援として継続)	通年 (10回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子で リトミック	五感を大切にしながら、音楽と動きを結びつけることにより想像力・反応力・集中力・音感力・表現力などを育て、豊かな感受性を伸ばす。楽しく遊びながら、同年齢の子どもを持つ親同士のコミュニティ作りにも役立っている。(子育て支援として継続)	5月～2月 (前期4回・ 後期4回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ヨーロッパ カリグラフィー	講師がドイツで会得したカリグラフィーは、美しく手書きのぬくもりも感じられるアート。(生涯学習)	5月～7月 (5回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
心に響く 大人の映画会	高齢者でも遠出することなく安心して映画を楽しめる場所を提供する。利用したことが無いという地域住民にも地区センターを認識してもらう機会になる。できる限り心が温かくなる優しい映画を選ぶ。(地域コミュニケーション)	3月 (1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
劇団ワークショップ 動く人形づくり	誰でも知っている絵本「三匹のヤギのがらがらどん」から足が動くヤギの人形を1体作り、歩いて走ってジャンプしてと動かしてみる。	夏休みか秋頃 (1回)

令和3年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: 立場地区センター

事業名	目的・内容	実施時期・回数
サークル 無料体験会	まずは体験してからという方にサークル紹介を兼ねて気軽に参加できる体験会を開催する。サークル活動の地域への紹介とサークル活性化の支援を図る。	9月・11月 (2回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
生活情報講座 簡単!住まいの DIY	関心はありながらも具体的な方法を知らない方に向けて、住まいの簡単な補修を講習する。	6月・10月 (2回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
苦手克服 スポーツチャレ レンジ	苦手克服を後押しするスポーツ教室。コーチのちょっとしたアドバイスでコツがつかめる。夏休みに気軽に参加できて達成感も味わえる。(青少年健全育成)	7月～8月 (4回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み恒例 わかるかな? クイズラリー	夏休みの一定期間、センター内に掲示してあるクイズを探しながら解答用紙に答えを記入し、受付で答え合わせをする。全問正解するまで頑張ったらちょっとご褒美。スタッフとのコミュニケーションも図れる。(青少年健全育成)	7月～8月 (夏休み中)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
こども化学 体験講座	自由研究の題材にもなるものづくり体験や、普段できないようなおもしろ化学実験を体験する。	7月～8月 (2回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
暮らしの中に 伝統文化を 「はじめての 茶道」	作法と和の心を学び、茶道を日常の暮らしにも取り入れる。2月のセンターまつりでお点前を披露出来るようになる事も目標のひとつ。(生涯学習活動)	9月～1月 (8回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
太極拳で ボディバランス を整えましょう	年齢と共に衰えないカラダづくりに、基本はやっぱり体幹!! 鍛えればバランスも整ってくる。実年齢と関係なくアンチエイジングをめざす。(健康づくり)	6月～7月 (8回)

令和3年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: 立場地区センター

事業名	目的・内容	実施時期・回数
キッズフェスタ!	コロナ禍の中、例年通りのピザづくりは難しいかもしれない。いろいろな工作・的当てで盛り上がり、バッティング王などで体を使って遊び、「子どもお茶会」では神妙な顔で並び普段と違う一面も見せる。子どもたちが地域や利用団体の大人とふれあい、センタースタッフとも楽しみながらものづくりをする子どもまつり。どの程度まで実施できるか模索しながら規模を縮小して開催。(青少年健全育成・世代間交流として継続)	9月 (1回)
事業名	目的・内容	実施時期・回数
やさしい水彩色鉛筆画	水で濡らすと水彩画タッチに変わる色鉛筆の使い方を楽しみましょう。旅先で手軽にスケッチしたくなるかも。	9月～10月 (3回)
事業名	目的・内容	実施時期・回数
墨彩画 「はがき絵」	水墨にそっと色を挿す楚々とした墨彩画をはがきの世界に表現してみる。季節柄、年賀状にすることもできる。 (生涯学習)	11～12月 (3回)
事業名	目的・内容	実施時期・回数
冬休みお楽しみ観劇会	体育室にプロの劇団がやって来る。大きな舞台装置と目の前で繰り広げられる迫力ある生の舞台は、子どもたちをその世界に引き込み、そして豊かな想像力を育む。 小学生以下にはプレゼント有り。	12月 (1回)
事業名	目的・内容	実施時期・回数
ケアプラザ共催 介護予防プログラム	カラオケ機材を使っているいろいろな介護予防トレーニングを行うプログラム。口腔機能向上の健口クリニック・転倒予防のはつらつ教室・歌って踊るスポーツボイスなど。 地域ケアプラザとの共催事業として開催。 (地域共催と健康づくり)	9～12月 (8回)
事業名	目的・内容	実施時期・回数
読書推進 スタンプ集めよう	読書の秋、小学生にもっと本を読んでもらうため、貸出し冊数に応じてポイントが付く読書スタンプカードを作り配布する。ある程度まで到達すると景品がもらえる。 (読書推進活動)	10月～1月 (1回)

令和3年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: 立場地区センター

事業名	目的・内容	実施時期・回数
泉区医師会共催 地域医療講座	泉区医師会との共催で、地域住民の健康づくりに貢献する医療講座を開催する。(健康づくり)	11月 (1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
わかりやすい 整理術	なかなか思うように片付けられない…という方に。幅広い方々に誰にでもわかりやすい片付け術を聴く。	6月 (1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
季節のフラワー アレンジメント	プリザーブドフラワーやアートフラワー、生のもみの木を使ったクリスマスリースなど。	11月 (1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
パワーYOGA	伝統的なヨガをベースに、現代人のライフスタイルに合わせてアレンジされた現代ヨガ。運動量が多く比較的短時間で効果を実感できる、短期集中型シェイプアップが特徴。(健康づくり)	9月～10月 (4回)

令和3年度立場地区センター自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	1. 市営地下鉄立場駅と幹線道路まで徒歩5分の場所に位置し近隣に商業施設や住宅、小中学校が有るため、地域住民が気軽に立ち寄り相互交流ができる場として施設を提供していきます。			
	2. 利用者にとって公平な申込みや利用となるよう留意します。また、わかりやすい「利用のご案内」を受け付け等に置きます。			
	3. サービス提供において、対応した職員・スタッフによる差異が生じないよう相互の情報共有に努めます。			
	4. 「あなたの声」や利用者会議の開催等で利用者ニーズを把握するほか、施設職員が利用者から直接話を聞く等の工夫に努めます。また、把握したニーズは適宜検討を行い施設運営の改善につなげていきます。			
	5. 新型コロナウイルス感染拡大防止対策に努め、安全・安心な利用環境を整えます。			
業務運営	1. 利用者の緊急時に対応できるようAEDの設置と心肺蘇生の訓練・防災訓練を実施します。緊急連絡網を作成し職員が見やすい所に掲示し対応します。			
	2. より多くの人々に利用していただけるよう、地域のネットワーク等を通じて積極的に情報を発信していきます。			
	3. 地域や利用者のニーズを把握しながら魅力的な自主事業を企画・立案していきます。また、自主事業から独立したグループに対して適切な支援を行います。			
	4. 地元の自治会・町内会、小中学校、地域のボランティア団体と連携して自主事業やイベントを企画していきます。			
	5. ゴミの減量化と再資源等の分別を徹底して環境に配慮していきます。			

様式 13

	6. 定期的な建築設備の保守・点検のほか、日常的な施設の見回りにより不具合箇所の早期発見に努め、計画的な施設の長寿命化を図ると共に、施設修繕費の削減に努めます。			
	7. 小破修繕では対応できない不具合については行政との情報の共有化を図り、早期の対応を働きかけていきます。			
	8. 稼働率の低い時間帯・部屋を自主事業の枠として活用し、稼働率の向上を図ります。			
職員育成	1. 職員・スタッフに対して人権尊重や個人情報保護に関する研修を継続していきます。運営にあたって利用者から集める個人情報は必要最低限にとどめます。			
	2. 保管場所・方法、暗証番号の設定、管理責任者等について定めた個人情報管理規定を設けて厳密な管理を行います。			
	3. 職員・スタッフには施設の運営方針を徹底し、地域住民や利用者から信頼されその期待に応える事ができるよう必要な研修を実施します。			
財 務	1. 自主事業参加者によるグループの立ち上げと活動継続および既存サークルの底上げを支援し、施設利用料の増収を図ります。			
	2. 新型コロナウイルス感染防止対策として手洗い・換気の実施に伴い水量や冷暖房費の増加が見込まれるが、適切な調節を心掛けできるだけ省エネルギーに取り組みます。			
	3. LED化をより一層推進し、経費削減を図ります。			
	4. ニーズ対応費は、地区センターまつりの運営費、体育室個人利用貸出時のスポーツ用品の補充、文化活動用品の補充、プレイルームの遊具補充更新、劣化が目立つ設備や内装の修繕等に充て、利用者が気持ちよく利用できる施設となれるような使い方をしていきます。			
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば)	地域のコミュニティハウスやケアプラザなどと連携し、相互の特徴を活かした自主事業やイベントの企画を行います。			

様式 13

ば追記)			
利用者等 の意見			

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載